

信息披露

B028

Disclosure

证券代码:688387 证券简称:信科移动 公告编号:2023-034

中信科移动通信技术股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间：2023年11月10日

(二) 股东大会召开地点：地址:武汉市江汉区堤角二路1号中信移动公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	26
普通股股东人数	26
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	2,765,549,825
普通股股东所持表决权数量	2,765,549,825
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	80.89%
普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	80.89%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长召集、召开并主持会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议。

1.公司在任董事11人，出席11人；

2.公司在任监事5人，出席5人；

3.董事会秘书张京红先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称：关于换届选举董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,765,537,437	99.99%	2,500	0.00%	9,888	0.00%

1.议案名称：关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	26
2.议案名称：关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	2,765,549,825
3.议案名称：关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	2,765,549,825
4.议案名称：关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	80.89%
普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	80.89%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长召集、召开并主持会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议。

1.公司在任董事11人，出席11人；

2.公司在任监事5人，出席5人；

3.董事会秘书张京红先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称：关于换届选举董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	725,530,937	99.99%	9,000	0.00%	9,888	0.00%

1.议案名称：关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	26
2.议案名称：关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	725,530,937
3.议案名称：关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	9,000
4.议案名称：关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	0.00%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长召集、召开并主持会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议。

1.公司在任董事11人，出席11人；

2.公司在任监事5人，出席5人；

3.董事会秘书张京红先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称：关于换届选举董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	405,537,437	99.99%	2,500	0.00%	9,888	0.00%

1.议案名称：关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	26
2.议案名称：关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	405,537,437
3.议案名称：关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	2,500
4.议案名称：关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	0.00%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长召集、召开并主持会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议。

1.公司在任董事11人，出席11人；

2.公司在任监事5人，出席5人；

3.董事会秘书张京红先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称：关于换届选举董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	405,537,437	99.99%	2,500	0.00%	9,888	0.00%

1.议案名称：关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	26
2.议案名称：关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	405,537,437
3.议案名称：关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	2,500
4.议案名称：关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	0.00%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长召集、召开并主持会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议。

1.公司在任董事11人，出席11人；

2.公司在任监事5人，出席5人；

3.董事会秘书张京红先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称：关于换届选举董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	405,537,437	99.99%	2,500	0.00%	9,888	0.00%

</div